

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2023 по 30.09.2024 року**  
**ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Ме аркуша обрештовуваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>II</b>																							
<b>Транспортування теплової енергії</b>																							
2.1.3.1	Заміна трубопроводів теплової мережі dy=150 мм на попередньо ізольовані d=159/225 мм, а саме: 1.Магістральна тепла мережа від МК-24 до МК-25 по вул. Космонавта Волкова; 2.Магістральна тепла мережа від МК-29 до МК-30 по вул. Кольська	200 м (у однострубному обчисленні)	1 240,00	1 052,41	187,59			x	x	x	x	1 240,00		1 240,00				1 240,00				9,84	304,63
<b>Усього за розділом II</b>			<b>1 240,00</b>	<b>1 052,41</b>	<b>187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1 240,00</b>		<b>1 240,00</b>				<b>1 240,00</b>				<b>9,84</b>	<b>304,63</b>
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>1 240,00</b>	<b>1 052,41</b>	<b>187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>1 240,00</b>		<b>1 240,00</b>				<b>1 240,00</b>				<b>9,84</b>	<b>304,63</b>

**Примітки:**

\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.